



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

INC-D-1-35 不符合报告纠正措施表(03版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	襄阳市华友聚氨酯有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	张婧

不符合事实描述：

审核时发现公司的质量目标考核项目与质量目标分解表不能一一对应，部分质量目标如设备完好率和监测测量设备周检率没有考核，不符合规定要求。

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.1.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：姜海军

审核组长：姜海军

受审核方代表：张婧

日期：2020.6.26

日期：2020.6.26

日期：2020.6.26

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及附件：质量目标考核表
 培训记录 实施有效

审核员：姜海军

日期：2020.7.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司的质量目标考核项目与质量目标分解表不能一一对应,部分质量目标如设备完好率和监测测量设备周检率没有考核。

纠正情况:

重新进行质量目标统计考核。

原因分析:

办公室人员对标准学习不够充分,没有认识到考核需要与分解表进行一一对应,对设备完好率和监测测量设备周检率已经进行过统计考核,但是没有形成记录表。

纠正措施:

重新学习 ISO9001:2015 标准 9.1.1 条款的要求,学习分析与评价控制程序的要求。

预定完成日期: 2020.7.10 日

举一反三检查情况:

再查其他有无类似情况,未发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

张靖

日期:

2020.7.24

受审核方代表:

张靖

日期:

2020.7.24



质量目标完成情况统计表

HYQF--008

2020年7月11日

序号	质量目标	目标值	管理部门	考核结果	考核依据	考核人	考核周期
1	交货准时率	100%	市场部	100%	客户订单/送货单	管理者代表	每月
2	检测设备周检率	$\geq 95\%$	品质部	96%	检定报告	管理者代表	每年
3	产品一次检验合格率	$\geq 98\%$	品质部	99%	品质月报表/生产统计表	管理者代表	每月
4	进料合格率	$\geq 95\%$	市场部	97%	供应商送货单/来料检验报告	管理者代表	每月
5	采购产品及时到货率	$\geq 97\%$	市场部	98%	供应商送货单/采购订单	管理者代表	每月
6	顾客满意度	≥ 94 分	市场部	95 分	顾客满意度分析报告	管理者代表	每年
7	设备完好率	$\geq 90\%$	生产部	91%	生产统计表	管理者代表	每年
8	监测测量设备周检率	$\geq 95\%$	品质部	96%	检定报告	管理者代表	每年
9	培训计划完成率	100%	行政部	100%	培训统计表	管理者代表	每月

返工率：(入库前检查、外发加工回厂、客户退货)

员工培训记录表

表单编号: XHQP--004

培训地点	公司会议室		培训时间	7.11
培训教师或负责人	咨询师	培训方式	讲 课	
培训内容 (ISO9001:2015 标准 9.1.1 条款的要求, 学习分析与评价控制程序的要求)				
参加培训人员名单及签到表				
参加人员	姓名	参加人员	姓名	
总经理	张靖			
管理者代表	代学贵	生产部	池小伟	
品质部	代学贵	行政部	宋燕慧	
培训效果评价: 培训效果显著! 鉴定人: 代学贵 日期: 2020.7.11				
备注:				